

各 位

会 社 名 オンキヨー株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 大拙宗徳
(J A S D A Q ・ コード 6 6 2 8)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 取締役経営企画室長 林 亨
電 話 0 6 - 6 2 2 6 - 7 3 4 3

第5回無担保転換社債型新株予約権付社債の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、2017年10月27日付に発行し、2018年8月3日付「第5回無担保転換社債型新株予約権付社債に関する覚書の締結及び転換価額の修正、第4回新株予約権の取得及び消却、並びに調達する資金の額及び支出予定時期の変更に関するお知らせ」にて公表のとおり転換価額を修正いたしました、当社第5回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、「本新株予約権付社債」といいます。）の全部を取得及び消却することを2019年3月1日付の取締役会において決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本新株予約権付社債の取得及び消却の理由

当社は2017年10月27日付で第5回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第4回新株予約権の発行により資金調達を行っておりますが、2018年8月6日付で第5回無担保転換社債型新株予約権付社債については価格修正条項に基づき転換価額を修正、第4回新株予約権については当社が取得後消却を行っております。なお、すでに調達している資金につきましては変更後の資金使途に基づき、AI対応技術及び製品の開発および有利子負債の削減に予定どおり充当しております。

しかしながら、残存する本新株予約権付社債は転換価額修正後も本日に至るまで株式への転換が行われていない状況となっておりますため、株式転換可能状況に到達することを待つことは得策ではなく、今後のより確実かつ効果的な資金調達を検討するうえで、潜在株式数を減少すべく本新株予約権付社債の消却を行うことが重要と捉え、割当先である Evolution Technology, Media and Telecommunications Fund と協議を行った結果、本新株予約権付社債につき、その発行した全部を当社が額面100円当たり98.6円で取得及び消却することに関して、両社で合意を得るに至りました。なお、本新株予約権付社債を取得する資金につきましては、本日付「資金調達（借入）契約の変更に関するお知らせ」にて公表しておりますとおり、EVO TURN-AROUND, INC. を借入先とする借入契約において増額する借入金を充当する予定です。

2. 本新株予約権付社債の取得及び消却の内容

- (1) 銘柄：オンキヨー株式会社第5回無担保転換社債型新株予約権付社債
- (2) 取得及び消却日：2019年3月15日（予定）
- (3) 取得額面総額：2,000,000,000円
- (4) 取得価格：1,972,000,000円

3. 今後の見通し

本新株予約権付社債の取得消却が当社連結業績に与える影響は軽微ですが、本件により当社潜在株式19,417,440株※が消滅することになります。そのため、当社の資本政策に基づき、その発行可能株式を新たな資金調達に活用することといたします。資金調達の詳細につきましては、本日付公表の「第三者割当による第5回及び第6回新株予約権（行使価額修正条項付）（コミット・イシュー）の発行及び買取契約（行使制限条項付）の締結に関するお知らせ」をご参照ください。

※ 2018年8月3日付「第5回無担保転換社債型新株予約権付社債に関する覚書の締結及び転換価額の修正、第4回新株予約権の取得及び消却、並びに調達する資金の額及び支出予定時期の変更に関するお知らせ」にて公表しておりますとおり、Evolution Technology, Media and Telecommunications Fund との合意により、行使予定の潜在株式数の上限は12,135,900株となっております。

以 上